

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2025年8月8日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中国石化上海石油化工股份公司（以下简称“上海石化”或“公司”）结合公司实际和上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，制定了“提质增效重回报”行动方案，力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报水平和获得感。具体如下：

一、科学推进产业转型升级，加快培育新质生产力

科学谋划转型升级。坚持“炼油向化工转、化工向材料转、材料向高端转、园区向生态转”发展思路，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向，编制公司“十五五”发展规划，推动基础炼化业务提质升级，以弹性体工厂开工为抓手，延伸新材料产业链。形成以关键石化产品为基础，技术持续创新为支撑，特色精细化工和高端化工新材料为核心的产业体系，打造碳五、碳九资源综合利用基地。

加快重点项目建设。加快推进全面技术改造和提质升级项目，做好乙烯原料、产品方案优化等工作。加快大丝束碳纤维异地布局项目建设，持续提升现有碳纤维装置科技攻关和生产运营优化，着力拓展大丝束在风电叶片、无人机、汽车等领域规模销售，加快实现高性能碳纤维在高端领域销售。通过装置新建、改造和设备更新、安全隐患治理、挖潜增效等项目，进一步夯实安全环保根基，改善现场环境面貌，提升公司未来竞争力。

建立健全产销研用一体化机制，整合优化现有科研资源，完善科研管理体制，推进实施合成材料、环保水务等领域科研资源和管理组织机构的优化。坚持以市场为中心，设置产品经理，组建跨部门、矩阵式的“产销研用”一体化工作团队。加大化工新产品研发推广力度。

加快数智化转型步伐。系统盘点现有信息化资源，深入运行两化融合 2.0，开展“地理信息域、计划经营域、生产执行域、项目建设域、个人事务域”五个数智化管理域建设，持续锻造精益高效的生产组织和计划执行能力、敏捷优质的产品供应和技术服务能力、领先同行的产品开发和应用拓展能力，培育新质生产力。推进“数据+平台+应用”模式有效运行，有效促进管理制度化、制度流程化、流程信息化。

二、抓实经营优化，在增量增效上创出新业绩

狠抓系统优化保经营总量。做好原油轻重搭配，优化原油进厂方式，提高重劣质原油采购量及加工比例，实现原油采购降本。聚焦发挥一体化优势，按照“宜烯则烯，宜芳则芳”原则，优化平衡化工轻油，发挥物料最大价值和最优流向，充分释放创效潜能。

狠抓降本减费挖创效潜力。强化节能管理，实施“一装置一策”节能管控方案。按照近三年最优单耗目标管控“三剂”消耗，优化预防性检修，合理安排大修费用，严控非生产性修理费，加大修旧利废力度。强化外包费用管控，探索外包转自干、优化业务流程、推进机器换人工等多种方式，努力降低外包成本。

狠抓产销协同拓市场份额。加强各层级沟通对接，拓展华东航煤市场。优化合成材料牌号，增产高附加值产品。加快 110KV 超高压电缆料开发，增产聚乙烯膜料。拓展发泡料、医用料等新产品自销业务。加大碳纤维技术提升和拓市扩销力度。持续开展 48K 大丝束碳纤维产业化和热塑性航空复材攻关，推进高强中模碳纤维工业化技术及其应用研究。开拓高性能预氧丝在新能源领域的应用，提高风电市场占有率，开发高性能大丝束碳纤维新产品，提高综合竞争力。

三、强化市值管理，提高投资者获得感

公司自始至终高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。公司上市 32 年以来，共筹集资金人民币 24.18 亿元，港币 40.34 亿元，累计实现归母净利润 388 亿元，累计分红 241 亿元。

继续开展股份回购注销，提高每股价值。为维护股票价值和股东权益，公司将积极研究股份回购的合理性和可行性，依法合规推进市值管理工作。将股份回购作为一项常态化工作开展，每年提请周年股东会授权董事会开展股票回购工

作。

四、加强投资者交流，提高公司透明度

丰富投资者沟通渠道，探索良性互动机制。围绕业绩发布会、路演、业绩说明会、券商策略会、来访接待等投资者交流渠道，继续深化与资本市场沟通交流，为中小投资者参与公司治理创造有利条件，支持和服务投资者行权；创新投资者关系管理的方式方法，探索运用“AI+”等技术支持公司经营业绩展示和投资者沟通，便利投资者理解公司经营情况，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，努力增强投资者对公司价值的认同感和获得感。

以投资者需求为导向，开展价值信息披露。在信息披露文件中突出蕴含公司价值信息的重要性、针对性；在定期报告中强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。依法依规、适时开展自愿性信息披露，传递公司内在价值和投资潜力。

五、持续完善治理机制，不断提升治理水平

严格落实证券监管机构规章制度，完善健全公司治理体系。根据新《公司法》和监管规则要求，及时修订公司章程、董事会议事规则、专门委员会议事规则等公司治理制度。强化与公司治理、经营管理相适应的业务、法律合规、审查监督“三道防线”运行机制建设，防范化解重大风险。充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，适时发挥重大事项独立董事事前讨论机制。

进一步推动 ESG 与公司生产经营深度融合。持续对标行业优秀实践，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展。聚焦企业公司治理、应对气候变化、安全环保、服务社会等方面的行动与成效，会同专业机构编制和发布高质量 ESG 报告，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。定期安排沪港两地律师团队对公司董监高等开展规范履职培训，按要求组织上述人员参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训。全面落实经理层成员任期制和契约化管理，为公司可持续发展和广大股东利益提供有效保障。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，尚需公司董事会审议，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受国内外

市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二五年八月八日